

臺北市政府工務局新建工程處

會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 王秋玲

機關長官：

臺北市政府工務局
新建工程處 林昆虎(丁)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第01頁至第02頁
二、經費累計表	第03頁至第07頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第08頁至第10頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第11頁至第13頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第14頁至第19頁
二、繳付公庫數分析表	第20頁至第23頁
三、公庫撥入數分析表	第24頁至第27頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第28頁至第28頁
二、收入支出表	第29頁至第29頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第30頁至第48頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第49頁至第49頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第50頁至第50頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第51頁至第52頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第53頁至第61頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁

臺北市政府工務局新建工程處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
04				0407000000 罰款及賠償收入	27,070,000	27,070,000	27,070,000	1,521,395	267,855	-14,602,912
	01			04071520100 罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	70,000	2,301	267,855	260,156
		01		04071520101 罰金罰鍰	70,000	70,000	70,000	62,301	-	-10,000
		02		04071520102 息金	-	-	-	2,301	267,855	270,156
				04071520300 賠償收入	27,000,000	27,000,000	27,000,000	2,301	-	-
	03			04071520301 一般賠償收入	27,000,000	27,000,000	27,000,000	2,301	-	-
05				05070000000 規費收入	487,937,000	487,937,000	487,937,000	1,519,094	-	-14,863,068
	03			05071520300 使用規費收入	487,937,000	487,937,000	487,937,000	12,136,932	-	-
		03		05071520303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,519,094	-	-14,863,068
		06		05071520306 場地設施使用費	5,936,000	5,936,000	5,936,000	12,136,932	-	-
		08		05071520308 道路使用費	482,000,000	482,000,000	482,000,000	11,570	1,785,701	943,970
07				07070000000 財產收入	88,154,000	88,154,000	88,154,000	487,095,269	-	-
	01			07071520100 財產孳息	47,354,000	47,354,000	47,354,000	11,570	1,785,701	943,970
		01		07071520101 利息收入	-	-	-	487,095,269	-	-
		03		07071520103 租金收入	47,354,000	47,354,000	47,354,000	-	-	-814
	02			07071520200 財產售價*	-	-	-	186	-	-
		01		07071520201 土地售價*	-	-	-	11,570	-	-
05				07071520500 廢舊物資售價	40,800,000	40,800,000	40,800,000	7,000,942	-	1,064,942
					-	-	-	480,094,141	1,785,701	-120,158
					88,154,000	88,154,000	88,154,000	3,635,963	273,355	-1,323,318
					-	-	-	86,557,327	-	-
					47,354,000	47,354,000	47,354,000	421,723	273,355	-4,468,677
					-	-	-	42,611,968	-	-
					-	-	-	15	189,523	473,252
					-	-	-	283,729	-	-
					47,354,000	47,354,000	47,354,000	421,708	83,832	-4,941,929
					-	-	-	42,328,239	-	-
					-	-	-	-	-	37,155
					-	-	-	37,155	-	-
					-	-	-	-	-	37,155
					40,800,000	40,800,000	40,800,000	3,214,240	-	3,108,204
					-	-	-	43,908,204	-	-

臺北市政府工務局新建工程處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
		01		07071520501 廢舊物資售價	40,800,000	40,800,000	40,800,000	3,214,240	-	3,108,204
					-	-	-	43,908,204	-	-
08				08070000000 營業盈餘及事業收入	-	-	-	-	167,802	167,802
	02			08071520200 非營業特種基金賸餘繳庫	-	-	-	-	167,802	167,802
		01		08071520201 賸餘繳庫	-	-	-	-	167,802	167,802
09				09070000000 補助及協助收入	544,672,000	544,672,000	544,672,000	193,616,528	38,169,785	-963,229
	01			09071520100 上級政府補助收入	544,672,000	544,672,000	544,672,000	193,616,528	38,169,785	-963,229
		02		09071520102 計畫型補助收入	-	544,672,000	544,672,000	193,616,528	38,169,785	-963,229
					544,672,000	-	-	505,538,986	-	-
10				10070000000 捐獻及贈與收入	10,265,000	10,265,000	10,265,000	-	-	-639,095
	01			10071520100 捐獻收入	10,265,000	10,265,000	10,265,000	-	-	-639,095
		01		10071520101 一般捐獻	10,265,000	10,265,000	10,265,000	-	-	-639,095
					-	-	-	9,625,905	-	-
12				12070000000 其他收入	401,000	401,000	401,000	6,340	-	716,091,918
	02			12071520200 雜項收入	401,000	401,000	401,000	6,340	-	716,091,918
		01		12071520201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,189	-	709,985,861
		10		12071520210 其他雜項收入	401,000	401,000	401,000	3,151	-	6,106,057
				經常門合計	613,827,000	1,158,499,000	1,158,499,000	198,791,796	40,664,498	699,637,981
				資本門合計*	544,672,000	-	-	1,817,472,483	-	-
					-	-	-	37,155	-	37,155
				總計	613,827,000	1,158,499,000	1,158,499,000	198,791,796	40,664,498	699,675,136
					544,672,000	-	-	1,817,509,638	-	-

臺北市政府工務局新建工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				5807152010000 一般行政	621,591,000	-	621,591,000	621,591,000	37,429,816	11,282,674
					-	-			610,308,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5807152010100 行政管理	621,591,000	-	621,591,000	621,591,000	37,429,816	11,282,674
					-	-			610,308,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	613,018,000	-	613,018,000	613,018,000	36,382,132	11,098,929
					-	-			601,919,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,573,000	-	8,573,000	8,573,000	1,047,684	183,745
					-	-			8,389,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5807152020000 工務行政	162,488,000	-	162,488,000	162,488,000	57,283,593	3,133,047
					-	-			159,354,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5807152020100 工程管理	162,488,000	-	162,488,000	162,488,000	57,283,593	3,133,047
					-	-			159,354,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	162,428,000	-	162,428,000	162,428,000	57,223,593	3,133,047
					-	-			159,294,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	60,000	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府工務局新建工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
				經常門合計	784,079,000	-	784,079,000	784,079,000	94,713,409	14,415,721
					-	-			769,663,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
85				5807152850000 道路橋梁工程	3,391,152,000	200,000,000	3,609,198,000	3,609,198,000	360,656,217	75,677,852
					18,046,000	-			3,099,225,359	-
					-	-			-	143,603,779
					-	-			434,294,789	-
	01			5807152850100 道路及橋梁工程*	3,391,152,000	200,000,000	3,609,198,000	3,609,198,000	360,656,217	75,677,852
					18,046,000	-			3,099,225,359	-
					-	-			-	143,603,779
					-	-			434,294,789	-
			30	300000 設備及投資*	3,391,152,000	200,000,000	3,609,198,000	3,609,198,000	360,656,217	75,677,852
					18,046,000	-			3,099,225,359	-
					-	-			-	143,603,779
					-	-			434,294,789	-
90				5807152900000 一般建築及設備	2,772,000	-	2,772,000	2,772,000	260,212	471,045
					-	-			2,300,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5807152900400 其他設備*	2,772,000	-	2,772,000	2,772,000	260,212	471,045
					-	-			2,300,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,772,000	-	2,772,000	2,772,000	260,212	471,045
					-	-			2,300,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
92				5807152920000 接受補助建設支出	-	-	544,672,000	544,672,000	37,451,925	963,229
					544,672,000	-			105,173,024	-
					-	-			-	286,781,414
					-	-			438,535,747	-

臺北市政府工務局新建工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
03				8907152030000 公務人員各項補助	6,309,708	-	6,309,708	6,309,708	358,890	-	
					-	-			6,309,708	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8907152030100 公務人員各項補助	6,309,708	-	6,309,708	6,309,708	358,890	-	
					-	-			6,309,708	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	5,878,408	-	5,878,408	5,878,408	274,390	-	
					-	-			5,878,408	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	431,300	-	431,300	431,300	84,500	-	
					-	-			431,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				8907152080000 災害準備金	62,460,000	-	62,460,000	62,460,000	21,566,798	-	
					-	-			21,566,798	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			40,893,202	-	
	01			8907152080100 災害準備金*	62,460,000	-	62,460,000	62,460,000	21,566,798	-	
					-	-			21,566,798	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			40,893,202	-	
			30	300000 設備及投資*	62,460,000	-	62,460,000	62,460,000	21,566,798	-	
					-	-			21,566,798	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			40,893,202	-	
				統籌科目合計	140,770,766	-	140,770,766	140,770,766	21,905,148	-	
					-	-			99,877,564	-	
					-	-			-	-	
					-	-			40,893,202	-	

臺北市政府工務局新建工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		
				總計	4,318,773,766	200,000,000	5,081,491,766	514,986,911	91,527,847
					562,718,000	-		4,076,240,181	
					-	-		-	430,385,193
					-	-		913,723,738	

臺北市政府工務局新建工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				罰款及賠償收入	296,929	-	-	-	296,929
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	296,929	-	-	-	296,929
						-	-	-	-	-
			02		息金	296,929	-	-	-	296,929
						-	-	-	-	-
107	04				規費收入	1,979,524	-	-	-	1,979,524
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	1,979,524	-	-	-	1,979,524
						-	-	-	-	-
			15		道路使用費	1,979,524	-	-	-	1,979,524
						-	-	-	-	-
107	06				財產收入	8,686	-	-	-	8,686
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	8,686	-	-	-	8,686
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	8,686	-	-	-	8,686
						-	-	-	-	-
					小計	2,285,139	-	-	-	2,285,139
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	278,537	-	-	-	278,537
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	278,537	-	-	-	278,537
						-	-	-	-	-
			02		息金	278,537	-	-	-	278,537
						-	-	-	-	-
108	04				規費收入	1,856,913	-	-	-	1,856,913
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	1,856,913	-	-	-	1,856,913
						-	-	-	-	-
			15		道路使用費	1,856,913	-	-	-	1,856,913
						-	-	-	-	-
108	06				財產收入	1,481,970	-	25,500	306,000	1,175,970
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,481,970	-	25,500	306,000	1,175,970
						-	-	-	-	-

臺北市政府工務局新建工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		利息收入	28,470	-	-	-	28,470
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	1,453,500	-	25,500	306,000	1,147,500
						-	-	-	-	-
					小計	3,617,420	-	25,500	306,000	3,311,420
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	278,834	-	-	-	278,834
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	278,834	-	-	-	278,834
						-	-	-	-	-
			02		息金	278,834	-	-	-	278,834
						-	-	-	-	-
109	05				規費收入	1,858,890	-	-	-	1,858,890
						-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	1,858,890	-	-	-	1,858,890
						-	-	-	-	-
			08		道路使用費	1,858,890	-	-	-	1,858,890
						-	-	-	-	-
109	07				財產收入	6,684,899	-	1,525,258	2,373,723	4,311,176
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	6,684,899	-	1,525,258	2,373,723	4,311,176
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	1,544,171	-	394,139	583,429	960,742
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	5,140,728	-	1,131,119	1,790,294	3,350,434
						-	-	-	-	-
					小計	8,822,623	-	1,525,258	2,373,723	6,448,900
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	267,855	-	-	-	267,855
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	267,855	-	-	-	267,855
						-	-	-	-	-
			02		息金	267,855	-	-	-	267,855
						-	-	-	-	-
110	05				規費收入	1,785,701	-	-	-	1,785,701
						-	-	-	-	-

臺北市政府工務局新建工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		03			使用規費收入	1,785,701	-	-	-	1,785,701
						-	-	-	-	-
			08		道路使用費	1,785,701	-	-	-	1,785,701
						-	-	-	-	-
110	07				財產收入	2,160,402	-	41,786	585,012	1,575,390
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,160,402	-	41,786	585,012	1,575,390
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	194,134	-	4,496	58,586	135,548
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,966,268	-	37,290	526,426	1,439,842
						-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	711,329	49,651	73,493	661,678	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	711,329	49,651	73,493	661,678	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	711,329	49,651	73,493	661,678	-
						-	-	-	-	-
110	12				其他收入	4,271	-	-	4,271	-
						-	-	-	-	-
			02		雜項收入	4,271	-	-	4,271	-
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	4,271	-	-	4,271	-
						-	-	-	-	-
					小計	4,929,558	49,651	115,279	1,250,961	3,628,946
						-	-	-	-	-
					經常門合計	19,654,740	49,651	1,666,037	3,930,684	15,674,405
						-	-	-	-	-
					總計	19,654,740	49,651	1,666,037	3,930,684	15,674,405
						-	-	-	-	-

臺北市政府工務局新建工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	85				道路橋樑工程	5,882,183	-	5,882,183	5,882,183	-	-							
					56,265,579	162,749	-	50,861,233	-	5,241,597	-							
		01			道路及橋樑工程*	5,882,183	-	5,882,183	5,882,183	-	-							
						56,265,579	162,749	-	50,861,233	-	5,241,597	-						
				03	設備及投資*	5,882,183	-	5,882,183	5,882,183	-	-							
						56,265,579	162,749	-	50,861,233	-	5,241,597	-						
				小計	5,882,183	-	5,882,183	5,882,183	-	-								
					56,265,579	162,749	-	50,861,233	-	5,241,597								
103	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
					305,159	-	-	-	-	305,159	305,159							
		01			道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
						305,159	-	-	-	-	305,159	305,159						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						305,159	-	-	-	-	305,159	305,159						
				小計	-	-	-	-	-	-								
					305,159	-	-	-	-	305,159	305,159							
104	85				道路橋樑工程	429,756	-	-	429,756	-	-							
					129,167,731	-	10,220,829	57,181,701	-	71,986,030	-							
		01			道路及橋樑工程*	429,756	-	-	429,756	-	-							
						129,167,731	-	10,220,829	57,181,701	-	71,986,030	-						
				03	設備及投資*	429,756	-	-	429,756	-	-							
						129,167,731	-	10,220,829	57,181,701	-	71,986,030	-						
				小計	429,756	-	-	429,756	-	-								
					129,167,731	-	10,220,829	57,181,701	-	71,986,030								
105	85				道路橋樑工程	2,210,730	-	1,315,626	2,210,730	-	-							
					2,991,004	-	-	2,865,872	-	125,132	-							
		01			道路及橋樑工程*	2,210,730	-	1,315,626	2,210,730	-	-							
						2,991,004	-	-	2,865,872	-	125,132	-						
				03	設備及投資*	2,210,730	-	1,315,626	2,210,730	-	-							
						2,991,004	-	-	2,865,872	-	125,132	-						
				小計	2,210,730	-	1,315,626	2,210,730	-	-								
					2,991,004	-	-	2,865,872	-	125,132								
106	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
					1,000	-	-	1,000	-	-	-							
		01			道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
						1,000	-	-	1,000	-	-	-						
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-								
					1,000	-	-	1,000	-	-	-							

臺北市政府工務局新建工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,000	-	-	1,000	-	-	-
107	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-	-
						84,958,412	-	108,360	83,780,510	-	1,177,902	-
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-	-
						84,958,412	-	108,360	83,780,510	-	1,177,902	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						84,958,412	-	108,360	83,780,510	-	1,177,902	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						84,958,412	-	108,360	83,780,510	-	1,177,902	-
108	85				道路橋梁工程	2,436,622	-	-	2,436,622	-	-	-
						112,065,389	955,747	9,305,666	82,549,471	-	28,560,171	27,128,391
		01			道路及橋梁工程*	2,436,622	-	-	2,436,622	-	-	-
						112,065,389	955,747	9,305,666	82,549,471	-	28,560,171	27,128,391
			03		設備及投資*	2,436,622	-	-	2,436,622	-	-	-
						112,065,389	955,747	9,305,666	82,549,471	-	28,560,171	27,128,391
108	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,853,930	1,853,930	-	-	-	-	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						1,853,930	1,853,930	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,853,930	1,853,930	-	-	-	-	-
					小計	2,436,622	-	-	2,436,622	-	-	-
						113,919,319	2,809,677	9,305,666	82,549,471	-	28,560,171	27,128,391
109	85				道路橋梁工程	2,621,753	-	-	2,621,753	-	-	-
						108,606,934	1,425,381	6,256,002	77,019,690	-	30,161,863	8,546,844
		01			道路及橋梁工程*	2,621,753	-	-	2,621,753	-	-	-
						108,606,934	1,425,381	6,256,002	77,019,690	-	30,161,863	8,546,844
			30		設備及投資*	2,621,753	-	-	2,621,753	-	-	-
						108,606,934	1,425,381	6,256,002	77,019,690	-	30,161,863	8,546,844
109	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						520,733	520,733	-	-	-	-	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						520,733	520,733	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						520,733	520,733	-	-	-	-	-
					小計	2,621,753	-	-	2,621,753	-	-	-
						109,127,667	1,946,114	6,256,002	77,019,690	-	30,161,863	8,546,844

臺北市政府工務局新建工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02				工務行政	-	-	-	-	-	-	-
						2,726,796	3,797	-	2,722,999	-	-	-
		01			工程管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,726,796	3,797	-	2,722,999	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,726,796	3,797	-	2,722,999	-	-	-
110	85				道路橋梁工程	6,381,889	620,562	2,235,933	5,761,327	-	-	-
						530,574,640	14,374,609	44,591,158	470,253,747	-	45,946,284	37,184,190
		01			道路及橋梁工程*	6,381,889	620,562	2,235,933	5,761,327	-	-	-
						530,574,640	14,374,609	44,591,158	470,253,747	-	45,946,284	37,184,190
			30		設備及投資*	6,381,889	620,562	2,235,933	5,761,327	-	-	-
						530,574,640	14,374,609	44,591,158	470,253,747	-	45,946,284	37,184,190
110	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						5,473,972	209,661	1,469,861	5,264,311	-	-	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						5,473,972	209,661	1,469,861	5,264,311	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,473,972	209,661	1,469,861	5,264,311	-	-	-
					小計	6,381,889	620,562	2,235,933	5,761,327	-	-	-
						538,775,408	14,588,067	46,061,019	478,241,057	-	45,946,284	37,184,190
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,726,796	3,797	-	2,722,999	-	-	-
					資本門合計*	19,962,933	620,562	9,433,742	19,342,371	-	-	-
						1,032,784,483	19,502,810	71,951,876	829,777,535	-	183,504,138	73,164,584
					總計	19,962,933	620,562	9,433,742	19,342,371	-	-	-
						1,035,511,279	19,506,607	71,951,876	832,500,534	-	183,504,138	73,164,584

臺北市政府工務局新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工程管理	道路及橋梁工程	其他設備
1000 人事費	601,919,071			
1015 法定編制人員待遇	203,316,264			
1020 約聘僱人員待遇	43,315,425			
1025 技工及工友待遇	135,604,115			
1030 獎金	83,128,082			
1035 其他給與	18,636,024			
1040 加班值班費	31,925,990			
1045 退休退職給付	6,529,686			
1050 退休離職儲金	32,795,060			
1055 保險	46,668,425			
2000 業務費	8,389,255	159,294,953		
2003 教育訓練費	22,500	167,121		
2006 水電費	117,595	15,205,445		
2009 通訊費	462,288	6,991,930		
2012 土地租金		7,622,320		
2018 資訊服務費	1,461,680	5,635,628		
2021 其他業務租金		99,456		
2024 稅捐及規費	107,760	42,187,282		
2027 保險費	30,074	1,156,471		
2036 按日按件計資酬金	30,500	4,125,790		
2039 委辦費	500,000	41,000		
2045 國內組織會費		60,000		
2051 物品	1,391,544	19,459,811		
2054 一般事務費	3,857,345	11,114,239		
2063 房屋建築養護費	49,125	556,221		
2066 車輛及辦公器具養護費	161,394	2,818,062		
2069 設施及機械設備養護費	16,200	40,360,233		
2072 國內旅費	1,000	384,287		
2084 短程車資	250	1,309,657		
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			3,533,520,148	2,300,955
3005 土地			9,622,397	

臺北市政府工務局新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工程管理	道路及橋梁工程	其他設備
3015 公共建設及設施費			3,523,897,751	
3030 資訊軟硬體設備費				2,300,955
4000 獎補助費		60,000		
4040 對國內團體之捐助		60,000		
4085 獎勵及慰問				
合計	610,308,326	159,354,953	3,533,520,148	2,300,955

臺北市政府工務局新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		71,818,058	5,878,408	
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		113,770		
1035 其他給與			5,878,408	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		71,704,288		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			431,300	
2003 教育訓練費			65,300	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費			366,000	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	543,708,771			62,460,000
3005 土地				

臺北市政府工務局新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
3015 公共建設及設施費	543,708,771			62,460,000
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		183,000		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問		183,000		
合計	543,708,771	72,001,058	6,309,708	62,460,000

臺北市政府工務局新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	679,615,537			
1015 法定編制人員待遇	203,316,264			
1020 約聘僱人員待遇	43,315,425			
1025 技工及工友待遇	135,604,115			
1030 獎金	83,241,852			
1035 其他給與	24,514,432			
1040 加班值班費	31,925,990			
1045 退休退職給付	78,233,974			
1050 退休離職儲金	32,795,060			
1055 保險	46,668,425			
2000 業務費	168,115,508			
2003 教育訓練費	254,921			
2006 水電費	15,323,040			
2009 通訊費	7,454,218			
2012 土地租金	7,622,320			
2018 資訊服務費	7,097,308			
2021 其他業務租金	99,456			
2024 稅捐及規費	42,295,042			
2027 保險費	1,186,545			
2036 按日按件計資酬金	4,156,290			
2039 委辦費	541,000			
2045 國內組織會費	60,000			
2051 物品	20,851,355			
2054 一般事務費	15,337,584			
2063 房屋建築養護費	605,346			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,979,456			
2069 設施及機械設備養護費	40,376,433			
2072 國內旅費	385,287			
2084 短程車資	1,309,907			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資	4,141,989,874			
3005 土地	9,622,397			

臺北市政府工務局新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3015 公共建設及設施費	4,130,066,522			
3030 資訊軟硬體設備費	2,300,955			
4000 獎補助費	243,000			
4040 對國內團體之捐助	60,000			
4085 獎勵及慰問	183,000			
合計	4,989,963,919			

臺北市政府工務局新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,821,440,322	0	0	1,171,279	0	9,140,397	2,500,787	0	1,834,252,785
本年度	1,817,509,638	0	0	0	0	0	2,500,787	0	1,820,010,425
04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
04010200 怠金	2,301	0	0	0	0	0	0	0	2,301
04030100 一般賠償收入	12,136,932	0	0	0	0	0	0	0	12,136,932
05030300 資料使用費	186	0	0	0	0	0	0	0	186
05030600 場地設施使用費	7,000,942	0	0	0	0	0	1,133,959	0	8,134,901
05030800 道路使用費	480,094,141	0	0	0	0	0	0	0	480,094,141
07010100 利息收入	283,729	0	0	0	0	0	0	0	283,729
07010300 租金收入	42,328,239	0	0	0	0	0	1,366,828	0	43,695,067
07020100 土地售價	37,155	0	0	0	0	0	0	0	37,155
07050100 廢舊物資售價	43,908,204	0	0	0	0	0	0	0	43,908,204

臺北市政府工務局新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010200 計畫型補助收入	505,538,986	0	0	0	0	0	0	0	505,538,986
10010100 一般捐獻	9,625,905	0	0	0	0	0	0	0	9,625,905
12020100 收回以前年度歲出	709,985,861	0	0	0	0	0	0	0	709,985,861
12021000 其他雜項收入	6,507,057	0	0	0	0	0	0	0	6,507,057
以前年度	3,930,684	0	0	1,171,279	0	9,140,397	0	0	14,242,360
一、以前年度應收(保留) 數	3,930,684	0	0	0	0	0	0	0	3,930,684
108年度 06010200 租金收入	306,000	0	0	0	0	0	0	0	306,000
109年度 07010100 利息收入	583,429	0	0	0	0	0	0	0	583,429
109年度 07010300 租金收入	1,790,294	0	0	0	0	0	0	0	1,790,294
110年度 07010100 利息收入	58,586	0	0	0	0	0	0	0	58,586
110年度 07010300 租金收入	526,426	0	0	0	0	0	0	0	526,426
110年度 09010200 計畫型補助收入	661,678	0	0	0	0	0	0	0	661,678

臺北市政府工務局新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
110年度 12020100 收回以前年度歲出	4,271	0	0	0	0	0	0	0	4,271
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	1,171,279	0	9,140,397	0	0	10,311,676
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	9,140,397	0	0	9,140,397
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	1,171,279	0	0	0	0	1,171,279
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
預收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	4,928,083,086	128,781,449	806,517	0	0	250,427,984	517,350	301,913,989	201,930,314	301,913,989	5,106,686,072	683,882,079
本年度	4,076,240,181	430,385,193	806,517	0	0	0	517,350	0	0	0	4,507,949,241	573,542,525
一、本年度經費	3,976,362,617	430,385,193	806,517	0	0	0	517,350	0	0	0	4,408,071,677	532,649,323
0358010100 行政管理	610,308,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,308,326	11,282,674
0358020100 工程管理	159,354,953	0	806,517	0	0	0	517,350	0	0	0	160,678,820	1,809,180
0358850100* 道路及橋梁工程	3,099,225,359	143,603,779	0	0	0	0	0	0	0	0	3,242,829,138	366,368,862
0358900400* 其他設備	2,300,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,955	471,045
0358920200* 接受中央各部會補助建設 支出	105,173,024	286,781,414	0	0	0	0	0	0	0	0	391,954,438	152,717,562
二、統籌科目	99,877,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,877,564	40,893,202
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	72,001,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,001,058	0
0989030100 公務人員各項補助	6,309,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,309,708	0
0989080100* 災害準備金	21,566,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,566,798	40,893,202
以前年度	851,842,905	310,245	0	0	0	250,427,984	0	0	201,930,314	0	900,650,820	110,339,554

臺北市政府工務局新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	851,842,905	310,245	0	0	0	0	0	0	201,930,314	0	650,222,836	110,339,554
102年度 0360850100* 道路及橋樑工程	56,743,416	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	56,663,416	5,241,597
103年度 0360850100* 道路及橋樑工程	0	303,776	0	0	0	0	0	0	0	0	303,776	0
104年度 0360850100* 道路及橋樑工程	57,611,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,611,457	71,986,030
105年度 0360850100* 道路及橋樑工程	5,076,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,076,602	125,132
106年度 0360850100* 道路及橋樑工程	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
107年度 0360850100* 道路及橋樑工程	83,780,510	0	0	0	0	0	0	0	83,671,150	0	109,360	1,177,902
108年度 0360850100* 道路及橋樑工程	84,986,093	0	0	0	0	0	0	0	72,871,609	0	12,114,484	1,431,780
108年度 0360920200* 接受中央各部會補助建設 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109年度 0358850100* 道路及橋樑工程	79,641,443	6,469	0	0	0	0	0	0	31,786,664	0	47,861,248	21,615,019
109年度 0358920200* 接受中央各部會補助建設 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0358020100 工程管理	2,722,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,722,999	0
110年度 0358850100* 道路及橋梁工程	476,015,074	0	0	0	0	0	0	0	13,520,891	0	462,494,183	8,762,094
110年度 0358920200* 接受中央各部會補助建設 支出	5,264,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,264,311	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	250,427,984	0	0	0	0	250,427,984	0
104年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	76,263	0	0	0	0	76,263	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	33,000	0	0	0	0	33,000	0
106年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	962,563	0	0	0	0	962,563	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	194,224	0	0	0	0	194,224	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	392,954	0	0	0	0	392,954	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	837,450	0	0	0	0	837,450	0
110年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	420,440	0	0	0	0	420,440	0

臺北市政府工務局新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	247,510,492	0	0	0	0	247,510,492	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	598	0	0	0	0	598	0
墊付款	0	-301,913,989	0	0	0	0	0	301,913,989	0	301,913,989	-301,913,989	0
1103000004* 國家生技研究園區聯外道 路	0	-301,913,989	0	0	0	0	0	0	0	0	-301,913,989	0
1113000001* 國家生技研究園區聯外道 路	0	0	0	0	0	0	0	301,913,989	0	301,913,989	0	0

臺北市政府工務局新建工程處

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,106,704,854.879	負債	3,485,016.853
流動資產	3,725,082.871	流動負債	3,075,741.204
專戶存款	3,134,530.839	應付帳款	0
零用金	0	應付代收款	2,993,436.963
應收帳款	18,001.316	其他應付款	79,803.454
其他應收款	29,856.835	預收款	2,500.787
應收其他基金款	167,802	長期負債	5,824.248
應收其他政府款	38,169.785	應付租賃款	5,824.248
材料	806.517	其他負債	403,451.401
預付款	503,549.777	存入保證金	393,996.710
長期投資	561,003.185	應付保管款	9,454.691
採權益法之投資	500,000.000	淨資產	6,103,219,838.026
採權益法之投資評價調整	61,003.185	資產負債淨額	6,103,219,838.026
固定資產	6,102,154,943.290	資產負債淨額	6,103,219,838.026
土地	6,077,296,188.623		
土地改良物	72,746,511.548		
累計折舊－土地改良物	-49,949,174.136		
房屋建築及設備	187,676.671		
累計折舊－房屋建築及設備	-62,216.450		
機械及設備	170,528.507		
累計折舊－機械及設備	-159,312.638		
交通及運輸設備	162,307.226		
累計折舊－交通及運輸設備	-119,330.842		
雜項設備	31,884.368		
累計折舊－雜項設備	-23,225.955		
租賃資產	10,994.549		
累計折舊－租賃資產	-2,693.521		
購建中固定資產	1,864,805.340		
無形資產	1,467.608		
電腦軟體	1,467.608		
其他資產	262,357.925		
暫付款	262,357.525		
存出保證金	400		
合 計	6,106,704,854.879	合 計	6,106,704,854.879
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	3,117,072,694	應付保證品	3,117,072,694
債權憑證	14	待抵銷債權憑證	14

臺北市政府工務局新建工程處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	809,146,034	11,375,550,779
公庫撥入數	545,496,740	5,106,686,072
罰款及賠償收入	1,789,250	12,467,088
規費收入	1,797,271	488,880,970
財產收益	3,909,318	86,830,682
投資收益	1,360,802	1,360,802
補助及協助收入	231,786,313	543,708,771
捐獻及贈與收入	23,000,000	4,192,843,119
其他收入	6,340	942,773,275
支出	745,515,213	8,803,040,086
繳付公庫數	205,913,285	1,834,252,785
人事支出	64,361,421	707,340,976
業務支出	374,242,042	3,185,491,826
獎補助支出	60,000	243,000
財產損失	0	1,820,020,592
利息費用及手續費	156,915	156,915
折舊、折耗及攤銷	100,781,550	1,255,533,992
收支餘絀	63,630,821	2,572,510,693

臺北市政府工務局新建工程處

專戶存款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	3,119,031,730		
	110103002一般銀行存款	9,454,691		
	110103003代扣繳專戶	6,044,418		
	合 計		3,134,530,839	

臺北市政府工務局新建工程處

應收帳款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	18,001,316	18,001,316	

臺北市政府工務局新建工程處

其他應收款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398009其他	29,856,835		
	合計		29,856,835	

臺北市政府工務局新建工程處

應收其他基金款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110401應收其他基金款	167,802		
	合計		167,802	

臺北市政府工務局新建工程處

應收其他政府款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款			
	合計	38,169,785	38,169,785	

臺北市政府工務局新建工程處

材料明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110601001道路橋涵養護 合計	806,517	806,517	

臺北市政府工務局新建工程處

預付款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	13,292,925		
	110901002墊付款	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	490,256,852		
	110901010歲出(保留)計畫(待分攤)	0		
	合 計		503,549,777	

臺北市政府工務局新建工程處

暫付款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	262,355,168		
	180101002應付代收款	2,357		
	180101009其他	0		
	180101010公用事業費款	0		
	合計		262,357,525	

臺北市政府工務局新建工程處

存出保證金明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金			
	合計	400	400	

臺北市政府工務局新建工程處

債權憑證明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		14	
	合計		14	

臺北市政府工務局新建工程處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	14	14	

臺北市政府工務局新建工程處

應付帳款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合計	0	0	

臺北市政府工務局新建工程處

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	2,076,435		
	210302002健保費	1,840,915		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	888,427		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	885,049		
	210302007代辦經費	2,852,865,580		
	210302008各項費款	353,592		
	210302019其他	133,102,752		
	210302020容積代金基金	1,424,213		
	合計		2,993,436,963	

臺北市政府工務局新建工程處

其他應付款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399001預算	77,657,918		
	210399002非預算	2,145,536		
	合計		79,803,454	

臺北市政府工務局新建工程處

預收款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合計	2,500,787	2,500,787	

臺北市政府工務局新建工程處

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	120,355,151		
	280301003差額保證金	14,800		
	280301004保固保證金	245,836,528		
	280301009其他	16,000		
	280301010集會遊行保證金	2,160,000		
	280301012市有公用土地使用保證金	9,052,723		
	280301013場地設施使用保證金	5,515,693		
	280301014保活保證金	11,045,815		
	合計		393,996,710	

臺北市政府工務局新建工程處

應付保管款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	9,454,691		
	合計		9,454,691	

臺北市政府工務局新建工程處

應付保證品明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	767,984,162		
	290301002保證書	2,341,107,569		
	290301003保險單	7,980,963		
	合 計		3,117,072,694	

臺北市政府工務局新建工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	500,000,000	59,810,185	0	0	1,193,000	561,003,185
土地	5,862,203,720,499	0	223,204,425,840	8,111,957,716	0	6,077,296,188,623
土地改良物	77,041,229,819	-51,284,977,515	92,925,372	4,387,643,643	1,335,803,379	22,797,337,412
房屋建築及設備	404,730,611	-102,270,985	950,600	218,004,540	40,054,535	125,460,221
機械及設備	230,797,517	-215,503,569	1,779,664	62,048,674	56,190,931	11,215,869
交通及運輸設備	166,238,646	-114,824,285	156,734	4,088,154	-4,506,557	42,976,384
雜項設備	29,737,635	-20,700,148	2,364,734	218,001	-2,525,807	8,658,413
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,940,576,454,727	-51,678,466,317	223,302,602,944	12,783,960,728	1,426,209,481	6,100,842,840,107
租賃資產	6,704,416	-1,154,261	5,611,629	1,321,496	-1,539,260	8,301,028
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	867,363,954	0	997,441,386	0	0	1,864,805,340
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,150,194	0	0	682,586	0	1,467,608
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	876,218,564	-1,154,261	1,003,053,015	2,004,082	-1,539,260	1,874,573,976
合計	5,941,452,673,291	-51,679,620,578	224,305,655,959	12,785,964,810	1,424,670,221	6,102,717,414,083

本期成本變動增加224,305,655,959元，較取得財產合計4,058,043,671元，增加220,247,612,288元之原因說明如下：

1. 土地因受贈及公告現值調整等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加223,194,841,779元。
2. 土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備因補列以前年度財產帳等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加94,960,675元。
3. 租賃資產因租用5年，分年支付租金，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,865,284元。
4. 購建中固定資產因補列以前年度財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加746,973元。
5. 因部分工程經費支出未達登載財產標準，故不列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少3,046,802,423元。

臺北市政府工務局新建工程處
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	3,947,585	4,447,048	2,570,385	5,824,248
二、其他長期負債				

臺北市政府工務局新建工程處
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第51頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,858,174,136	9,517,376,643	11,375,550,779	收入
		5,106,686,072	5,106,686,072	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,467,088		12,467,088	罰款及賠償收入
規費收入	488,880,970		488,880,970	規費收入
信託管理收入				
財產收入	86,830,682		86,830,682	財產收益
營業盈餘及事業收入	167,802	1,193,000	1,360,802	投資收益
補助及協助收入	543,708,771		543,708,771	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	9,625,905	4,183,217,214	4,192,843,119	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	716,492,918	226,280,357	942,773,275	其他收入
歲出	4,989,963,919	3,813,076,167	8,803,040,086	支出
		1,834,252,785	1,834,252,785	繳付公庫數
人事費	679,615,537	27,725,439	707,340,976	人事支出
業務費	168,115,508	3,017,376,318	3,185,491,826	業務支出
獎補助費	243,000		243,000	獎補助支出
設備及投資	4,141,989,874	-4,141,989,874		
		1,820,020,592	1,820,020,592	財產損失
				投資損失
債務費		156,915	156,915	利息費用及手續費
		1,255,533,992	1,255,533,992	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,131,789,783	5,704,300,476	2,572,510,693	收支餘絀

臺北市政府工務局新建工程處
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第52頁
 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一)預算項目「營業盈餘及事業收入」執行數167,802元，係收取投資臺北市共同管道基金之賸餘繳庫，另已列為平衡表「採權益法之投資評價調整」科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數4,141,989,874元，其中12,800,490元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(三)預算項目「設備及投資」執行數4,141,989,874元，其中494,164,769元係支付估驗計價款，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(四)預算項目「設備及投資」執行數4,141,989,874元，其中1,746,345元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>(五)預算項目「設備及投資」執行數4,141,989,874元，其中913,723,738元係保留數。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數4,141,989,874元，其中5,881,786元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「人事支出」科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數4,141,989,874元，其中2,713,672,746元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二)會計科目「投資收益」1,360,802元，係投資臺北市共同管道基金於年度終了之評價調整。</p> <p>(三)會計科目「捐獻及贈與收入」4,192,843,119元，其中4,183,217,214元係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入。</p> <p>(四)會計科目「其他收入」942,773,275元，其中226,280,357元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。</p> <p>(五)會計科目「財產損失」1,820,020,592元，係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>(六)會計科目「利息費用及手續費」156,915元，係採融資租賃方式取得財產依權責發生基礎所攤銷之利息</p> <p>(七)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,255,533,992元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>四、其他：</p> <p>(一)會計科目「人事支出」707,340,976元，其中21,843,653元係執行以前年度歲出保留數。</p> <p>(二)會計科目「業務支出」3,185,491,826元，其中303,703,572元係執行以前年度歲出保留數。</p>			

臺北市政府工務局新建工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年12月31日

第53頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	296,929	296,929	296,929	296,929	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-04-02-15-規費收入-使用規費收入-道路使用費	1,979,524	1,979,524	1,979,524	1,979,524	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	8,686	8,686	8,686	8,686	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	278,537	278,537	278,537	278,537	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-04-02-15-規費收入-使用規費收入-道路使用費	1,856,913	1,856,913	1,856,913	1,856,913	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	28,470	28,470	28,470	28,470	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	1,173,000	1,453,500	1,173,000	1,453,500	-	-
	25,500	306,000	25,500	306,000	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	278,834	278,834	278,834	278,834	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	1,858,890	1,858,890	1,858,890	1,858,890	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	1,360,000	1,544,171	1,360,000	1,544,171	-	-
	394,139	583,429	394,139	583,429	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,496,100	5,140,728	4,496,100	5,140,728	-	-
	1,131,119	1,790,294	1,131,119	1,790,294	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	267,855	267,855	267,855	267,855	-	-
	-	-	0	0	-	-

臺北市政府工務局新建工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年12月31日

第54頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	1,785,701	1,785,701	1,785,701	1,785,701	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	140,044	194,134	140,044	194,134	-	-
	4,496	58,586	4,496	58,586	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,484,097	1,966,268	1,484,097	1,966,268	-	-
	37,290	526,426	37,290	526,426	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	711,329	0	711,329	-	-
	73,493	661,678	73,493	661,678	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	4,271	0	4,271	-	-
	-	4,271	0	4,271	-	-
合 計	17,293,580	19,654,740	17,293,580	19,654,740	-	-
	1,666,037	3,930,684	1,666,037	3,930,684	-	-

臺北市政府工務局新建工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年12月31日

第55頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	70,000	70,000	70,000	70,000	-	-
	-	60,000	0	60,000	-	-
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	2,301	2,301	2,301	2,301	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	8,000,000	27,000,000	8,000,000	27,000,000	-	-
	1,519,094	12,136,932	798,930	12,136,932	720,164	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	186	0	186	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	400,420	5,936,000	400,420	5,936,000	-	-
	376,050	8,134,901	-1,674,550	7,000,942	2,050,600	1,133,959
111-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	0	482,000,000	0	482,000,000	-	-
	-	480,094,141	0	480,094,141	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	15	283,729	15	283,729	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	5,215,822	47,354,000	5,215,822	47,354,000	-	-
	421,708	43,695,067	332,055	42,328,239	89,653	1,366,828
111-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	0	-	0	0	-	-
	-	37,155	0	37,155	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	8,200,000	40,800,000	8,200,000	40,800,000	-	-
	3,214,240	43,908,204	1,528,841	43,908,204	1,685,399	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	234,319,000	544,672,000	234,319,000	544,672,000	-	-
	193,616,528	505,538,986	193,616,528	505,538,986	-	-
111-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	0	10,265,000	0	10,265,000	-	-
	-	9,625,905	0	9,625,905	-	-

臺北市政府工務局新建工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年12月31日

第56頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	3,189	709,985,861	3,189	709,985,861	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	36,672	401,000	36,672	401,000	-	-
	3,151	6,507,057	3,151	6,507,057	-	-
合 計	256,242,914	1,158,499,000	256,242,914	1,158,499,000	-	-
	199,156,276	1,820,010,425	194,610,460	1,817,509,638	4,545,816	2,500,787

臺北市政府工務局新建工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年12月31日

第57頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差	異	原	因	分
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票			依本府財政局通知收取預收款項辦理繳庫時，改存入市庫之「暫收庫款」帳戶，致產生差異。	1,133,959
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票			依本府財政局通知收取預收款項辦理繳庫時，改存入市庫之「暫收庫款」帳戶，致產生差異。	1,366,828
合 計					2,500,787

臺北市政府工務局新建工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年12月31日

第58頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
102-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	5,882,183	62,067,762	5,882,183	62,067,762	-	-
	5,882,183	56,663,416	5,882,183	56,663,416	-	-
103-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	0	303,776	0	303,776	-	-
	303,776	303,776	303,776	303,776	-	-
104-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	11,384,447	129,597,487	11,384,447	129,597,487	-	-
	10,220,829	57,611,457	10,220,829	57,611,457	-	-
105-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	0	5,201,734	0	5,201,734	-	-
	1,315,626	5,076,602	1,315,626	5,076,602	-	-
106-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
107-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	215,262	1,287,262	215,262	1,287,262	-	-
	108,360	109,360	108,360	109,360	-	-
108-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	1,438,452	14,502,011	1,438,452	14,502,011	-	-
	307,999	12,114,484	307,999	12,114,484	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	1,853,930	1,853,930	1,853,930	1,853,930	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	3,562,777	70,901,648	3,562,777	70,901,648	-	-
	2,316,507	47,861,248	2,316,507	47,861,248	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	520,733	520,733	520,733	520,733	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-02-01-工務行政-工程管理	0	2,726,796	0	2,726,796	-	-
	-	2,722,999	0	2,722,999	-	-
110-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	36,252,243	486,251,448	36,252,243	486,251,448	-	-
	35,230,443	462,494,183	35,230,443	462,494,183	-	-

臺北市政府工務局新建工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年12月31日

第59頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	5,473,972	0	5,473,972	-	-
	1,469,861	5,264,311	1,469,861	5,264,311	-	-
	61,110,027	780,689,559	61,110,027	780,689,559	-	-
合 計	57,155,584	650,222,836	57,155,584	650,222,836	-	-

臺北市政府工務局新建工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年12月31日

第60頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	6,287,071	621,591,000	6,287,071	621,591,000	-	-
	37,362,853	610,308,326	37,112,853	610,308,326	250,000	-
111-02-01-工務行政-工程管理	14,772,123	162,488,000	14,772,123	162,488,000	-	-
	52,617,560	159,354,953	50,162,632	160,161,470	2,454,928	-806,517
111-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	353,151,000	3,609,198,000	353,151,000	3,609,198,000	-	-
	340,683,831	3,242,829,138	340,683,831	3,242,829,138	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	300	2,772,000	300	2,772,000	-	-
	260,212	2,300,955	260,212	2,300,955	-	-
111-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	175,746,000	544,672,000	175,746,000	544,672,000	-	-
	37,305,915	391,954,438	37,305,915	391,954,438	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	-20,540	72,001,058	-20,540	72,001,058	-	-
	-20,540	72,001,058	-20,540	72,001,058	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	358,890	6,309,708	358,890	6,309,708	-	-
	358,890	6,309,708	358,890	6,309,708	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金*	62,460,000	62,460,000	62,460,000	62,460,000	-	-
	21,566,798	21,566,798	21,566,798	21,566,798	-	-
合 計	612,754,844	5,081,491,766	612,754,844	5,081,491,766	-	-
	490,135,519	4,506,625,374	487,430,591	4,507,431,891	2,704,928	-806,517

臺北市政府工務局新建工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年12月31日

第61頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
111-02-01-工務行政-工程管理	付款憑單			111年度購入材料。	-806,517
合 計					-806,517